

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

**RAGGIUNTA UNA PARTECIPAZIONE DEL 96,758% DEL CAPITALE DI HEALTH ITALIA S.P.A
PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO EX ART. 111 TUF E
L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, COMMA 1, TUF
DELISTING DELLE AZIONI DI HEALTH ITALIA S.P.A. DAL 26 MARZO 2026**

Milano, 16 marzo 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") sulle azioni ("**Azioni**") di Health Italia S.p.A. (l'"**Emittente**") promossa da Lonvita S.p.A. (l'"**Offerente**") ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 13 dello statuto dell'Emittente, l'Offerente comunica quanto segue.

I termini con l'iniziale maiuscola non diversamente definiti hanno il significato loro attribuito nel Documento d'Offerta disponibile sul sito Internet dell'Emittente: www.healthitalia.it

A. Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 53.814 Azioni, rappresentative di circa il 28,356% del capitale dell'Emittente e di circa il 89,741% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 16.144.200,00 (i "**Risultati Definitivi**").

Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle (i) Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 28,356% del capitale dell'Emittente); e (ii) n. 129.814 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 68,40% del capitale dell'Emittente), l'Offerente verrà a possedere, alla Data di Pagamento prevista per il 20 marzo 2026 complessive n. 183.628 azioni Health Italia, pari a circa il 96,758% del capitale dell'Emittente.

Avendo l'Offerente raggiunto una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale dell'Emittente, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto 108.1 con riferimento alle rimanenti n. 6.152 Azioni, pari al 3,242% del capitale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

B. Corrispettivo e Data di Pagamento

Alla Data di Pagamento, ovverossia il giorno 20 marzo 2026, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 300,00 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 16.144.200,00.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a tal fine designato e successivamente trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti.

L'obbligazione dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari.

Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

C. Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento all'Obbligo di Acquisto 108.1

L'Offerente, ad esito dell'Offerta, verrà a possedere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale dell'Emittente, pertanto: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto 108.1 con riferimento alla totalità delle Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento. A tal fine, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta e acquisterà tutte le Azioni Residue riconoscendo un corrispettivo unitario pari al Corrispettivo (Euro 300,00). Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 1.845.600,00 (il "**Controvalore Complessivo**").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, un importo pari al Controvalore Complessivo, vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, verrà depositato dall'Offerente su un conto corrente aperto presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e la Procedura Congiunta avrà efficacia in data 26 marzo 2026, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo.

Il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla

data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.

D. Delisting delle Azioni

Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, la sospensione delle azioni dell'Emittente dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2026, e la revoca delle azioni dell'Emittente dalle negoziazioni a partire dalla seduta del 26 marzo 2026.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Health Italia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione all'Offerta.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Health Italia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.